

## 上海益民商业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”，现将有关情况公告如下：

为盘活企业存量资产，提升经营效益，公司现住所“上海市淮海中路 809 号甲七楼”物业已出租经营（详见公司编号为“临 2025-26”号临时公告），经研究后，拟变更公司住所并修改《公司章程》中第六条公司住所的相关信息，具体见下表：

修订前	修订后
第六条 公司住所：上海市淮海中路 809 号甲七楼 邮政编码：200020	第六条 公司住所：上海市淮海中路 2-8 号 30 楼 邮政编码：200021

章程其余条款不作变动。本次章程修订尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起实施。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日